

ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้เป็นผูรับมอบฉันทะ



1. นางสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 63

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร์
- The Management Development Program (Wharton School)
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาควัย
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
- 2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552-2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง

(Handwritten signature)



2. นายบุญนิธิศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, ด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการการค้า, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2545 – 2551 รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3. นายดิศธร วัชรไทย์ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 52

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- 2542 ผู้อำนวยการกอง สำนักพระราชวัง

